

Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

Értesítés részvénytulajdonosok részére

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) („a Társaság”) igazgatótanácsa ezennel tájékoztatja, hogy a State Street Bank Luxembourg S.C.A., mint a Társaság letétkezelője, valamint az alapok számvitelével, NAV-kiszámítással, bejegyzéssel foglalkozó és átutalási ügynöke 2019. november 4-én vagy akörül beolvad a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjába.

A továbbiakban a State Street Bank International GmbH lép fel a State Street Bank Luxembourg S.C.A. jogutódjaként a Társaság letétkezelőjeként, valamint az alapok számvitelével, NAV-kiszámítással, bejegyzéssel foglalkozó és átutalási ügynökeként a luxemburgi fiókon keresztül. Az egyesülés során az összes jog és kötelezettség egyetemes jogutódlásának eredményeként a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókja ugyanazokat a feladatokat és felelősségeket vállalja, mint a State Street Bank Luxembourg S.C.A.

A State Street Bank Luxembourg S.C.A. és a State Street Bank International GmbH egyaránt tagja a State Street vállalatcsoportnak. A Társaságnál érvényben lévő összes funkciót és műveletet a State Street Bank Luxembourg S.C.A. végzi, és azokat az átszervezés nem érinti. A letétkezelő és a központi adminisztrációs ügynök címe és elérhetősége változatlan marad.

A részvényesek költségei nem emelkednek a fent említett egyesüléshez kapcsolódóan.

A frissített tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs ügynökeitől (például a State Street Bank Luxembourg S.C.A. társaságtól Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.

Senningerberg, 2019. október

Az igazgatótanács utasítására

Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival.